

## 正味財産増減予算書

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	800	800	0
受取会費			
正会員受取会費	6,030,000	5,730,000	300,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	6,100,000	5,800,000	300,000
事業収益			
事業収益	3,612,000	3,120,000	492,000
受託料収入	14,765,566	14,984,000	△ 218,434
事業収益計	18,377,566	18,104,000	273,566
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	29,794,000	27,232,000	2,562,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	29,794,000	27,232,000	2,562,000
受取負担金			
受取負担金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
受取寄付金			
受取寄付金	220,000	220,000	0
雑収益			
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	4,513,600	2,693,600	1,820,000
雑収益計	4,514,800	2,694,800	1,820,000
経常収益計	60,007,166	55,351,600	4,655,566
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,156,400	24,899,900	2,256,500
臨時雇用賃金	1,028,500	1,078,500	△ 50,000
役員報酬	3,028,100	2,759,700	268,400
退職給付費用	660,030	485,534	174,496
福利厚生費	3,589,900	3,208,400	381,500
旅費交通費	1,882,000	1,832,000	50,000
通信運搬費	789,000	727,800	61,200
減価償却費	0	59,717	△ 59,717
消耗品費	2,482,400	2,212,200	270,200
修繕費	82,000	50,000	32,000
印刷製本費	1,984,000	1,992,000	△ 8,000
広告費	303,000	463,000	△ 160,000
賃借料	4,311,900	4,222,700	89,200
保険料	119,000	106,000	13,000
租税公課	984,700	934,800	49,900
支払負担金	6,990,000	5,538,000	1,452,000
支払助成金	2,292,000	2,297,000	△ 5,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	728,000	768,000	△ 40,000
報酬費	845,200	895,200	△ 50,000
手数料	29,300	48,400	△ 19,100
燃料費	95,000	95,000	0
支払補助金	375,000	375,000	0
会費	423,000	508,000	△ 85,000
事業費計	60,178,430	55,556,851	4,621,579
管理費			
役員報酬	492,900	376,300	116,600
退職給付費用	13,470	8,266	5,204
福利厚生費	115,200	98,300	16,900
会議費	152,400	138,400	14,000
交際費	86,000	50,000	36,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	220,300	171,600	48,700
減価償却費	100,513	0	100,513
消耗品費	251,100	220,200	30,900
修繕費	116,200	116,200	0
印刷製本費	56,000	56,000	0
賃借料	181,400	185,600	△ 4,200
租税公課	14,500	19,400	△ 4,900
手数料	63,000	68,000	△ 5,000
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	610,000	66,000	544,000
管理費計	2,550,983	1,652,266	898,717
経常費用計	62,729,413	57,209,117	5,520,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,722,247	△ 1,857,517	△ 864,730
当期経常増減額	△ 2,722,247	△ 1,857,517	△ 864,730
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,722,247	△ 1,857,517	△ 864,730
法人税、住民税及び事業税	368,200	550,200	△ 182,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,090,447	△ 2,407,717	△ 682,730
一般正味財産期首残高	8,811,899	12,441,614	△ 3,629,715
一般正味財産期末残高	5,721,452	10,033,897	△ 4,312,445
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,721,452	10,033,897	△ 4,312,445

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	
	観光客誘致促進事業	コンベンション誘致促進事業	小計	カレンダー・名刺販売等	下関港国際ターミナル観光案内所案内業務
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
事業収益	0	0	0	642,000	0
受託料収入	0	0	0	0	1,126,000
事業収益計	0	0	0	642,000	1,126,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	16,962,000	12,832,000	29,794,000	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取民間助成金					
受取補助金等計	16,962,000	12,832,000	29,794,000	0	0
受取負担金					
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,900,000	0	1,900,000	2,244,000	0
雑収益計	1,900,000	0	1,900,000	2,244,000	0
その他の収入					
その他の収入	0	0	0	0	0
経常収益計	19,862,000	12,832,000	32,694,000	2,886,000	1,126,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	11,403,000	3,862,300	15,265,300	1,655,300	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	973,500
役員報酬	0	0	0	915,500	0
退職給付費用	356,955	121,230	478,185	80,820	0
福利厚生費	1,941,600	659,300	2,600,900	439,600	0
旅費交通費	170,000	1,657,000	1,827,000	0	0
通信運搬費	220,300	161,700	382,000	70,100	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	152,400	1,746,800	1,899,200	280,100	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	1,610,000	1,610,000	26,000	0
広告費	33,000	150,000	183,000	0	0
賃借料	1,311,200	844,700	2,155,900	296,900	0
保険料	0	0	0	22,000	0
租税公課	13,600	0	13,600	131,200	51,600
支払負担金	6,132,000	858,000	6,990,000	0	0
支払助成金	310,000	1,982,000	2,292,000	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	280,000	280,000	8,000	0
報酬費	433,200	0	433,200	0	0
手数料	3,300	15,000	18,300	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
燃料費	0	90,000	90,000	0	0
支払補助金	375,000	0	375,000	0	0
会費	368,000	0	368,000	0	0
事業費計	23,223,555	14,038,030	37,261,585	3,925,520	1,025,100
管理費					
給料手当					
役員報酬	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	23,223,555	14,038,030	37,261,585	3,925,520	1,025,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,361,555	△ 1,206,030	△ 4,567,585	△ 1,039,520	100,900
当期経常増減額	△ 3,361,555	△ 1,206,030	△ 4,567,585	△ 1,039,520	100,900
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,361,555	△ 1,206,030	△ 4,567,585	△ 1,039,520	100,900
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	△ 3,361,555	△ 1,206,030	△ 4,567,585	△ 1,039,520	100,900
一般正味財産期首残高	-	-	0	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	0	-	-
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	-	-	0	-	-

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	合計
下関市観光案内所案内業務 (下関駅・新下関駅)	その他請負業務 (国内)	着地型観光旅行事業	共通	小計		
0	0	0	0	0	800	800
0	0	0	0	0	6,030,000	6,030,000
0	0	0	0	0	70,000	70,000
0	0	0	0	0	6,100,000	6,100,000
0	0	2,970,000	0	3,612,000	0	3,612,000
11,749,566	0	1,890,000	0	14,765,566	0	14,765,566
11,749,566	0	4,860,000	0	18,377,566	0	18,377,566
0	0	0	0	0	0	29,794,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29,794,000
0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	220,000	220,000
0	0	0	0	0	1,200	1,200
0	239,600	30,000	0	2,513,600	100,000	4,513,600
0	239,600	30,000	0	2,513,600	101,200	4,514,800
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
11,749,566	239,600	4,890,000	0	20,891,166	6,422,000	60,007,166
9,500,100	0	735,700	0	11,891,100	0	27,156,400
0	0	55,000	0	1,028,500	0	1,028,500
1,056,300	0	1,056,300	0	3,028,100	0	3,028,100
53,880	0	47,145	0	181,845	0	660,030
293,000	0	256,400	0	989,000	0	3,589,900
20,000	0	35,000	0	55,000	0	1,882,000
310,800	0	26,100	0	407,000	0	789,000
0	0	0	0	0	0	0
148,000	0	155,100	0	583,200	0	2,482,400
82,000	0	0	0	82,000	0	82,000
115,000	0	233,000	0	374,000	0	1,984,000
0	0	120,000	0	120,000	0	303,000
197,900	0	1,661,200	0	2,156,000	0	4,311,900
0	0	97,000	0	119,000	0	119,000
554,100	10,900	223,300	0	971,100	0	984,700
0	0	0	0	0	0	6,990,000
0	0	0	0	0	0	2,292,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	440,000	0	448,000	0	728,000
0	0	412,000	0	412,000	0	845,200
0	0	11,000	0	11,000	0	29,300
0	0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	5,000	0	95,000
0	0	0	0	0	0	375,000
0	0	55,000	0	55,000	0	423,000
12,336,080	10,900	5,619,245	0	22,916,845	0	60,178,430
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	492,900	492,900
0	0	0	0	0	13,470	13,470
0	0	0	0	0	115,200	115,200
0	0	0	0	0	152,400	152,400
0	0	0	0	0	86,000	86,000
0	0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	0	220,300	220,300
0	0	0	0	0	100,513	100,513
0	0	0	0	0	251,100	251,100
0	0	0	0	0	116,200	116,200
0	0	0	0	0	56,000	56,000
0	0	0	0	0	181,400	181,400
0	0	0	0	0	14,500	14,500
0	0	0	0	0	63,000	63,000
0	0	0	0	0	3,000	3,000
0	0	0	0	0	55,000	55,000
0	0	0	0	0	610,000	610,000
0	0	0	0	0	2,550,983	2,550,983
12,336,080	10,900	5,619,245	0	22,916,845	2,550,983	62,729,413
△ 586,514	228,700	△ 729,245	0	△ 2,025,679	3,871,017	△ 2,722,247
△ 586,514	228,700	△ 729,245	0	△ 2,025,679	3,871,017	△ 2,722,247
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 586,514	228,700	△ 729,245	0	△ 2,025,679	3,871,017	△ 2,722,247
△ 586,514	228,700	△ 729,245	△ 368,200	△ 2,393,879	3,871,017	△ 3,090,447
0	0	0	0	0	0	8,811,899
0	0	0	0	0	0	5,721,452
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,721,452
0	0	0	0	0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	6,030,000	5,730,000	300,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	6,100,000	5,800,000	300,000
②事業収入			
事業収入	3,612,000	3,120,000	492,000
委託料収入	14,765,566	14,984,000	△ 218,434
事業収入計	18,377,566	18,104,000	273,566
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	29,794,000	27,232,000	2,562,000
民間補助金収入	0	0	0
補助金等収入計	29,794,000	27,232,000	2,562,000
④負担金収入			
負担金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	220,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	4,513,600	2,693,600	1,820,000
雑収入計	4,514,800	2,694,800	1,820,000
事業活動収入計	60,006,366	55,350,800	4,655,566
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	8,764,400	11,248,000	△ 2,483,600
臨時雇賃金支出	1,028,500	1,078,500	△ 50,000
福利厚生費支出	0	448,700	△ 448,700
旅費交通費支出	1,882,000	1,832,000	50,000
通信運搬費支出	447,800	471,800	△ 24,000
消耗品費支出	2,200,600	1,977,000	223,600
修繕費支出	82,000	50,000	32,000
印刷製本費支出	1,984,000	1,992,000	△ 8,000
広告費支出	303,000	463,000	△ 160,000
賃借料支出	1,887,400	1,597,400	290,000
保険料支出	119,000	106,000	13,000
租税公課支出	984,700	934,800	49,900
負担金支出	6,990,000	5,538,000	1,452,000
助成金支出	2,292,000	2,297,000	△ 5,000
委託費支出	728,000	768,000	△ 40,000
報酬費支出	845,200	895,200	△ 50,000
手数料支出	29,300	48,400	△ 19,100
燃料費支出	95,000	95,000	0
支払補助金支出	375,000	375,000	0
会費支出	423,000	508,000	△ 85,000
事業費支出計	31,460,900	32,723,800	△ 1,262,900

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
給料手当支出	18,392,000	13,652,000	4,740,000
役員報酬支出	3,521,000	3,136,000	385,000
福利厚生費支出	3,705,000	2,858,000	847,000
会議費支出	152,400	138,400	14,000
交際費支出	86,000	50,000	36,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	561,500	427,600	133,900
消耗品費支出	532,900	455,400	77,500
修繕費支出	116,200	116,200	0
印刷製本費支出	56,000	56,000	0
賃借料支出	2,605,900	2,810,900	△ 205,000
租税公課支出	14,500	19,400	△ 4,900
手数料支出	63,000	68,000	△ 5,000
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	610,000	66,000	544,000
管理費支出計	30,494,400	23,931,900	6,562,500
③その他の支出			
法人税住民税及び事業税	368,200	550,200	△ 182,000
事業活動支出計	62,323,500	57,205,900	5,117,600
事業活動収支差額	△ 2,317,134	△ 1,855,100	△ 462,034
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	673,500	493,800	179,700
投資活動支出計	673,500	493,800	179,700
投資活動収支差額	△ 673,500	△ 493,800	△ 179,700
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,990,634	△ 2,348,900	△ 641,734
前期繰越収支差額	4,230,679	7,358,641	△ 3,127,962
次期繰越収支差額	1,240,045	5,009,741	△ 3,769,696